

北京高能时代环境技术股份有限公司

重大资产重组投资者说明会会议纪要

一、说明会基本情况

会议时间：2017年10月13日14:00-15:00

会议形式：通过“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目进行网络互动

参加人员：公司董事凌锦明先生、公司董事会秘书张炯先生、中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理胡霄俊先生及工作人员

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

问题 1：请问大概何时复牌，介绍深投环保公司情况，是否还有其他收购？

答：您好！公司将在完成重大资产重组预案并经董事会审议通过并披露后申请复牌，公司及各方正在积极推进重大资产重组相关工作，具体请关注公司后续发布的公告。深投环保由深投控全资持有，实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会，其主营业务为固废处理处置及资源化利用。本次投资者说明会只针对本次重大资产重组事项，谢谢！

问题 2：请问公司重组进展如何？重组成功后高能环境与深投对于环境保护会有哪些方面的工作开展？李卫国先生是否还会担任高能环境董事长？谢谢

答：您好！本次交易正在按计划稳步推进，公司正组织相关各方就本次重组的标的资产开展尽职调查，对重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，2017年9月29日，公司与深圳市投资控股有限公司及李卫国先生就本次交易相关事宜签署了《重大资产重组框架协议》。公司后续将继续严格按照信息披露要求，及时履行信息披露义务。根据协议约定，本次重组完成后，为促进高能环境的业务和经营稳定发展，高能环境继续实行市场化的经营机制和激励机制，保持管理团队的基本稳定，保留高能环境的企业文化特色。深投控承诺，支持李卫国先生继续担任高能环境的董事和董事长。谢谢！

问题 3：请问重组后是否还是公司原高层负责管理？原有高层是否有退出计划或者股票减持计划？深投环保到底在公司经营管理中是一个什么角色？

答：您好！根据《重大资产重组框架协议》约定，本次重组完成后，为促进高能环境的业务和经营稳定发展，高能环境继续实行市场化的经营机制和激励机制，保持管理团队的基本稳定，保留高能环境的企业文化特色。公司董事、监事及高管的减持将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。谢谢！

问题 4：本次交易目前进展到了哪一步？谢谢！

答：您好！本次交易正在按计划稳步推进，公司正组织相关各方就本次重组的标的资产开展尽职调查，对重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，2017 年 9 月 29 日，公司与深圳市投资控股有限公司及李卫国先生就本次交易相关事宜签署了《重大资产重组框架协议》。公司后续将继续严格按照相关信息披露要求，及时履行信息披露义务。谢谢！

问题 5：上半年公司的订单情况有些低于预期，最新情况呢？公司能否完成年初的订单计划？

答：您好！关于公司最新订单情况请见公司将于下周发布的公司 2017 年前三季度主要经营信息公告。谢谢！

问题 6：重组完成后，原深投环保员工、高管是否会有变动？

答：您好！原深投环保员工、高管的变动情况取决于重组方案的安排，目前方案及具体细节正在进一步的协商与论证中，最终内容请以公司发布的公告为准。谢谢！

问题 7：土壤修复行业今年整体的订单低于预期，公司预计行业何时进入爆发阶段？在本次收购后，危废行业是否成为公司未来的主要发展方向？

答：您好！近年来，我国大力推动土壤修复方面的标准、法规等制度建设。2016 年 5 月 28 日，国务院印发《土壤污染防治行动计划》，预计 2017 年将以立法形式出台《土壤污染防治法》，政策及示范项目等工作将集中落地，土壤修复需求将进一步得到释放。目前，公司将环境修复、危废处置作为核心发展领域，收购完成后，公司将根据重组后的各业务板块情况及市场环境综合判断是否对战略布局及方向进行调整。谢谢！

问题 8：本次重大资产重组是否构成借壳上市？

答：您好！目前本次重大资产重组的方案及具体细节正在进一步的协商与论证中，最终

内容请以公司发布的公告为准。谢谢！

问题 9：本次重大资产重组是否采用收益法对标的资产进行评估？是否会出现增值率过高的风险？

答：您好！本次重大资产重组的审计评估工作尚在推进过程中，最终内容请以公司发布的公告为准。谢谢！

问题 10：与深投合并是否意味公司的发展方向从环境修复偏向固废危废方向？是否意味公司以后的资金链会更加紧张？

答：您好！目前，公司将环境修复、危废处置作为核心发展领域，收购完成后，公司将根据重组后的各业务板块情况及市场环境综合判断是否对战略布局及方向进行调整。谢谢！

问题 11：请问高能环境公司与东方雨虹公司之间的关系？高能环境和东方雨虹前段时间与华夏幸福签署了合作战略协议，请问高能环境是否有关于雄安新区建设的计划？谢谢

答：您好！公司与东方雨虹的实际控制人均为李卫国先生，公司将积极参与雄安新区建设。谢谢！